

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2021		\$ 1,487,074,246.42
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -204,880,878.26	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -819,523.54	
Rendimientos	\$ -3,542,102.40	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2021		\$ 1,277,831,742.22

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/10/2021 al 31/10/2021	F NEG FIDU	10,159.709290	146,369.763546	10,134.158023	126,091.554845	1,277,831,742.22

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,487,074,246.42	10,159.709290	146,369.763546	1,487,074,246.42
11/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-352.661015	-3,581,458.00	10,155.525706	146,077.399771	1,483,492,788.42
11/10/2021	GMF-4x1000	-1.410644	-14,325.83	10,155.525706	146,075.989128	1,483,478,462.59
11/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-133.031026	-1,351,000.00	10,155.525706	145,942.958102	1,482,127,462.59
11/10/2021	GMF-4x1000	-0.532124	-5,404.00	10,155.525706	145,942.425978	1,482,122,058.59
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-221.744532	-2,250,500.00	10,149.066510	145,813.563953	1,479,871,558.59
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.886978	-9,002.00	10,149.066510	145,812.676974	1,479,862,556.59
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.708052	-301,509.00	10,149.066510	145,782.968922	1,479,561,047.59
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.118833	-1,206.04	10,149.066510	145,782.850089	1,479,559,841.55
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-214.845671	-2,180,483.00	10,149.066510	145,568.004419	1,477,379,358.55
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.859382	-8,721.93	10,149.066510	145,567.145036	1,477,370,636.62
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-623.049223	-6,323,368.00	10,149.066510	144,944.095814	1,471,047,268.62
13/10/2021	GMF-4x1000	-2.492197	-25,293.47	10,149.066510	144,941.603617	1,471,021,975.15
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-278.117598	-2,822,634.00	10,149.066510	144,663.486019	1,468,199,341.15
13/10/2021	GMF-4x1000	-1.112471	-11,290.54	10,149.066510	144,662.373548	1,468,188,050.61
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-278.449451	-2,826,002.00	10,149.066510	144,383.924097	1,465,362,048.61
13/10/2021	GMF-4x1000	-1.113798	-11,304.01	10,149.066510	144,382.810299	1,465,350,744.60
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-123.248182	-1,250,854.00	10,149.066510	144,259.562117	1,464,099,890.60
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.492993	-5,003.42	10,149.066510	144,259.069123	1,464,094,887.18
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-176.455046	-1,790,854.00	10,149.066510	144,082.614077	1,462,304,033.18
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.705821	-7,163.42	10,149.066510	144,081.908257	1,462,296,869.76

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6337



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-170.532235	-1,730,743.00	10,149.066510	143,911.376021	1,460,566,126.76
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.682129	-6,922.97	10,149.066510	143,910.693892	1,460,559,203.79
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-276.922808	-2,810,508.00	10,149.066510	143,633.771084	1,457,748,695.79
13/10/2021	GMF-4x1000	-1.107691	-11,242.03	10,149.066510	143,632.663393	1,457,737,453.76
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-928.910653	-9,427,576.00	10,149.066510	142,703.752740	1,448,309,877.76
13/10/2021	GMF-4x1000	-3.715642	-37,710.30	10,149.066510	142,700.037098	1,448,272,167.46
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-12.868968	-130,575.00	10,146.501243	142,723.245956	1,448,141,592.46
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.051476	-522.30	10,146.501243	142,723.194480	1,448,141,070.16
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-227.664684	-2,310,000.00	10,146.501243	142,495.529796	1,445,831,070.16
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.910659	-9,240.00	10,146.501243	142,494.619137	1,445,821,830.16
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-54.205877	-550,000.00	10,146.501243	142,440.413260	1,445,271,830.16
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.216824	-2,200.00	10,146.501243	142,440.196436	1,445,269,630.16
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-70.369084	-714,000.00	10,146.501243	142,369.827352	1,444,555,630.16
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.281476	-2,856.00	10,146.501243	142,369.545876	1,444,552,774.16
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.133684	-600,000.00	10,146.501243	142,310.412192	1,443,952,774.16
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.236535	-2,400.00	10,146.501243	142,310.175657	1,443,950,374.16
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.133684	-600,000.00	10,146.501243	142,251.041973	1,443,350,374.16
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.236535	-2,400.00	10,146.501243	142,250.805438	1,443,347,974.16
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.133684	-600,000.00	10,146.501243	142,191.671754	1,442,747,974.16
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.236535	-2,400.00	10,146.501243	142,191.435219	1,442,745,574.16
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-64.061491	-650,000.00	10,146.501243	142,127.373728	1,442,095,574.16
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.256246	-2,600.00	10,146.501243	142,127.117482	1,442,092,974.16
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-60.810715	-617,016.00	10,146.501243	142,066.306767	1,441,475,958.16
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.243242	-2,468.06	10,146.501243	142,066.063524	1,441,473,490.10
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-88.700526	-900,000.00	10,146.501243	141,977.362998	1,440,573,490.10
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.354802	-3,600.00	10,146.501243	141,977.008196	1,440,569,890.10
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-23.752030	-241,000.00	10,146.501243	141,953.256166	1,440,328,890.10
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.095008	-964.00	10,146.501243	141,953.161158	1,440,327,926.10
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.133684	-600,000.00	10,146.501243	141,894.027474	1,439,727,926.10
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.236535	-2,400.00	10,146.501243	141,893.790939	1,439,725,526.10
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-47.603601	-483,010.00	10,146.501243	141,846.187338	1,439,242,516.10
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.190414	-1,932.04	10,146.501243	141,845.996923	1,439,240,584.06
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-190.213351	-1,930,000.00	10,146.501243	141,655.783572	1,437,310,584.06
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.760853	-7,720.00	10,146.501243	141,655.022719	1,437,302,864.06
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.542347	-594,000.00	10,146.501243	141,596.480372	1,436,708,864.06

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6337



FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.234169	-2,376.00	10,146.501243	141,596.246202	1,436,706,488.06
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-24.844426	-252,084.00	10,146.501243	141,571.401776	1,436,454,404.06
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.099378	-1,008.34	10,146.501243	141,571.302398	1,436,453,395.72
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.133684	-600,000.00	10,146.501243	141,512.168714	1,435,853,395.72
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.236535	-2,400.00	10,146.501243	141,511.932179	1,435,850,995.72
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-171.886836	-1,744,050.00	10,146.501243	141,340.045343	1,434,106,945.72
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.687547	-6,976.20	10,146.501243	141,339.357795	1,434,099,969.52
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-10.968313	-111,290.00	10,146.501243	141,328.389482	1,433,988,679.52
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.043873	-445.16	10,146.501243	141,328.345609	1,433,988,234.36
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-84.403142	-856,396.59	10,146.501243	141,243.942467	1,433,131,837.77
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.337613	-3,425.59	10,146.501243	141,243.604854	1,433,128,412.18
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-156.985892	-1,592,857.55	10,146.501243	141,086.618962	1,431,535,554.63
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.627944	-6,371.43	10,146.501243	141,085.991018	1,431,529,183.20
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-264.081178	-2,679,500.00	10,146.501243	140,821.909840	1,428,849,683.20
15/10/2021	GMF-4x1000	-1.056325	-10,718.00	10,146.501243	140,820.853515	1,428,838,965.20
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-508.323892	-5,157,709.00	10,146.501243	140,312.529624	1,423,681,256.20
15/10/2021	GMF-4x1000	-2.033296	-20,630.84	10,146.501243	140,310.496328	1,423,660,625.36
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-434.902572	-4,412,739.49	10,146.501243	139,875.593755	1,419,247,885.87
15/10/2021	GMF-4x1000	-1.739610	-17,650.96	10,146.501243	139,873.854145	1,419,230,234.91
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-957.867128	-9,719,000.00	10,146.501243	138,915.987017	1,409,511,234.91
15/10/2021	GMF-4x1000	-3.831469	-38,876.00	10,146.501243	138,912.155549	1,409,472,358.91
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,161.089889	-11,781,000.00	10,146.501243	137,751.065660	1,397,691,358.91
15/10/2021	GMF-4x1000	-4.644360	-47,124.00	10,146.501243	137,746.421301	1,397,644,234.91
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-246.697846	-2,503,120.00	10,146.501243	137,499.723455	1,395,141,114.91
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.986791	-10,012.48	10,146.501243	137,498.736663	1,395,131,102.43
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-94.729698	-961,175.00	10,146.501243	137,404.006965	1,394,169,927.43
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.378919	-3,844.70	10,146.501243	137,403.628046	1,394,166,082.73
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-96.840475	-982,592.00	10,146.501243	137,306.787571	1,393,183,490.73
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.387362	-3,930.37	10,146.501243	137,306.400209	1,393,179,560.36
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-154.659617	-1,569,254.00	10,146.501243	137,151.740592	1,391,610,306.36
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.618639	-6,277.02	10,146.501243	137,151.121953	1,391,604,029.34
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-177.613342	-1,802,154.00	10,146.501243	136,973.508610	1,389,801,875.34
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.710454	-7,208.62	10,146.501243	136,972.798157	1,389,794,666.72
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-177.613342	-1,802,154.00	10,146.501243	136,795.184814	1,387,992,512.72
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.710454	-7,208.62	10,146.501243	136,794.474360	1,387,985,304.10

FONDO EMPRENDER CONV 167

FONDO EMPRENDER CONV 167

CR 13A 29 24 P20

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6337



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-388.140691	-3,938,270.00	10,146.501243	136,406.333670	1,384,047,034.10
15/10/2021	GMF-4x1000	-1.552563	-15,753.08	10,146.501243	136,404.781107	1,384,031,281.02
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-333.734449	-3,386,237.00	10,146.501243	136,071.046658	1,380,645,044.02
15/10/2021	GMF-4x1000	-1.334938	-13,544.95	10,146.501243	136,069.711720	1,380,631,499.07
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-502.910006	-5,102,777.00	10,146.501243	135,566.801714	1,375,528,722.07
15/10/2021	GMF-4x1000	-2.011640	-20,411.11	10,146.501243	135,564.790074	1,375,508,310.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.144720	-600,000.00	10,144.607988	135,530.945369	1,374,908,310.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.236579	-2,400.00	10,144.607988	135,530.708791	1,374,905,910.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-137.314325	-1,393,000.00	10,144.607988	135,393.394465	1,373,512,910.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.549257	-5,572.00	10,144.607988	135,392.845208	1,373,507,338.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-50.273012	-510,000.00	10,144.607988	135,342.572196	1,372,997,338.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.201092	-2,040.00	10,144.607988	135,342.371104	1,372,995,298.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.144720	-600,000.00	10,144.607988	135,283.226384	1,372,395,298.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.236579	-2,400.00	10,144.607988	135,282.989805	1,372,392,898.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-64.073447	-650,000.00	10,144.607988	135,218.916358	1,371,742,898.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.256294	-2,600.00	10,144.607988	135,218.660064	1,371,740,298.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-154.762018	-1,570,000.00	10,144.607988	135,063.898047	1,370,170,298.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.619048	-6,280.00	10,144.607988	135,063.278999	1,370,164,018.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.144720	-600,000.00	10,144.607988	135,004.134279	1,369,564,018.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.236579	-2,400.00	10,144.607988	135,003.897700	1,369,561,618.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.144720	-600,000.00	10,144.607988	134,944.752980	1,368,961,618.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.236579	-2,400.00	10,144.607988	134,944.516401	1,368,959,218.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.144720	-600,000.00	10,144.607988	134,885.371681	1,368,359,218.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.236579	-2,400.00	10,144.607988	134,885.135102	1,368,356,818.96
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-122.624748	-1,243,980.00	10,144.607988	134,762.510354	1,367,112,838.96
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.490499	-4,975.92	10,144.607988	134,762.019855	1,367,107,863.04
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-317.409998	-3,220,000.00	10,144.607988	134,444.609857	1,363,887,863.04
20/10/2021	GMF-4x1000	-1.269640	-12,880.00	10,144.607988	134,443.340217	1,363,874,983.04
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-122.700996	-1,244,753.50	10,144.607988	134,320.639221	1,362,630,229.54
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.490804	-4,979.01	10,144.607988	134,320.148417	1,362,625,250.53
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-295.132153	-2,994,000.00	10,144.607988	134,025.016264	1,359,631,250.53
20/10/2021	GMF-4x1000	-1.180529	-11,976.00	10,144.607988	134,023.835736	1,359,619,274.53
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-153.733315	-1,559,564.22	10,144.607988	133,870.102420	1,358,059,710.31
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.614934	-6,238.26	10,144.607988	133,869.487486	1,358,053,472.05
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-678.192791	-6,880,000.00	10,144.607988	133,191.294696	1,351,173,472.05

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
20/10/2021	GMF-4x1000	-2.712771	-27,520.00	10,144.607988	133,188.581925	1,351,145,952.05
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-509.867787	-5,169,812.40	10,139.515647	132,745.605065	1,345,976,139.65
21/10/2021	GMF-4x1000	-2.039471	-20,679.25	10,139.515647	132,743.565594	1,345,955,460.40
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-76.743311	-778,140.00	10,139.515647	132,666.822283	1,345,177,320.40
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.306973	-3,112.56	10,139.515647	132,666.515310	1,345,174,207.84
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-113.667461	-1,152,533.00	10,139.515647	132,552.847849	1,344,021,674.84
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.454670	-4,610.13	10,139.515647	132,552.393179	1,344,017,064.71
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-126.399134	-1,281,626.00	10,139.515647	132,425.994045	1,342,735,438.71
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.505596	-5,126.50	10,139.515647	132,425.488449	1,342,730,312.21
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-11.257047	-114,141.00	10,139.515647	132,414.231402	1,342,616,171.21
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.045028	-456.56	10,139.515647	132,414.186374	1,342,615,714.65
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-38.073811	-386,050.00	10,139.515647	132,376.112564	1,342,229,664.65
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.152295	-1,544.20	10,139.515647	132,375.960268	1,342,228,120.45
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-406.612815	-4,122,857.00	10,139.515647	131,969.347453	1,338,105,263.45
21/10/2021	GMF-4x1000	-1.626451	-16,491.43	10,139.515647	131,967.721002	1,338,088,772.02
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.285254	-986,339.50	10,138.633108	131,881.923168	1,337,102,432.52
22/10/2021	GMF-4x1000	-0.389141	-3,945.36	10,138.633108	131,881.534027	1,337,098,487.16
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-448.615701	-4,548,350.00	10,138.633108	131,432.918325	1,332,550,137.16
22/10/2021	GMF-4x1000	-1.794463	-18,193.40	10,138.633108	131,431.123863	1,332,531,943.76
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-224.256759	-2,273,657.00	10,138.633108	131,206.867104	1,330,258,286.76
22/10/2021	GMF-4x1000	-0.897027	-9,094.63	10,138.633108	131,205.970077	1,330,249,192.13
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-205.337283	-2,081,839.38	10,138.633108	131,000.632793	1,328,167,352.75
22/10/2021	GMF-4x1000	-0.821349	-8,327.36	10,138.633108	130,999.811444	1,328,159,025.39
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-49.315953	-499,996.35	10,138.633108	130,950.495491	1,327,659,029.04
22/10/2021	GMF-4x1000	-0.197264	-1,999.99	10,138.633108	130,950.298227	1,327,657,029.05
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.038922	-791,208.00	10,138.633108	130,872.259305	1,326,865,821.05
22/10/2021	GMF-4x1000	-0.312155	-3,164.83	10,138.633108	130,871.947149	1,326,862,656.22
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,327.214166	-23,590,693.28	10,136.881095	128,567.352292	1,303,271,962.94
27/10/2021	GMF-4x1000	-9.308856	-94,362.77	10,136.881095	128,558.043436	1,303,177,600.17
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-453.133592	-4,593,361.34	10,136.881095	128,104.909844	1,298,584,238.83
27/10/2021	GMF-4x1000	-1.812535	-18,373.45	10,136.881095	128,103.097309	1,298,565,865.38
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-86.308894	-874,903.00	10,136.881095	128,016.788415	1,297,690,962.38
27/10/2021	GMF-4x1000	-0.345235	-3,499.61	10,136.881095	128,016.443180	1,297,687,462.77
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-326.979272	-3,314,550.00	10,136.881095	127,689.463908	1,294,372,912.77
27/10/2021	GMF-4x1000	-1.307917	-13,258.20	10,136.881095	127,688.155991	1,294,359,654.57

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6337



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-206.868363	-2,097,000.00	10,136.881095	127,481.287627	1,292,262,654.57
27/10/2021	GMF-4x1000	-0.827473	-8,388.00	10,136.881095	127,480.460154	1,292,254,266.57
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-122.804045	-1,244,850.00	10,136.881095	127,357.656109	1,291,009,416.57
27/10/2021	GMF-4x1000	-0.491216	-4,979.40	10,136.881095	127,357.164893	1,291,004,437.17
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-402.885262	-4,084,000.00	10,136.881095	126,954.279631	1,286,920,437.17
27/10/2021	GMF-4x1000	-1.611541	-16,336.00	10,136.881095	126,952.668090	1,286,904,101.17
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-543.384460	-5,508,223.66	10,136.881095	126,409.283630	1,281,395,877.51
27/10/2021	GMF-4x1000	-2.173537	-22,032.89	10,136.881095	126,407.110092	1,281,373,844.62

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F NEG FIDU	2.00%	\$321,902,761,747.94

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
DIREC ESPECIAL	-1.668	1.490	NA	NA	NA	NA	0.305	0.294	NA	NA	NA	NA
F ANTICIPOS	-2.921	0.196	-0.181	-0.126	NA	NA	0.305	0.294	0.293	0.275	NA	NA
F INV DIREC	-2.250	0.889	0.598	0.787	NA	NA	0.305	0.294	0.294	0.277	NA	NA
F NEG FIDU	-2.921	0.196	-0.092	0.096	NA	NA	0.305	0.294	0.294	0.277	NA	NA
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	0.977	1.892	NA	NA	NA	NA	0.926	0.766
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	1.006	1.945	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	1.035	1.999	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	1.093	2.104	NA	NA	NA	NA	0.927	0.767
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	1.183	1.135	NA	NA	NA	NA	0.927	0.760
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	0.745	1.471	NA	NA	NA	NA	0.925	0.763
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	0.803	1.575	NA	NA	NA	NA	0.925	0.764
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	0.832	1.628	NA	NA	NA	NA	0.925	0.764
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	1.006	1.945	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	1.152	2.211	NA	NA	NA	NA	0.928	0.768
F TP11 INMOB	-2.921	0.196	-0.092	0.096	1.534	2.133	0.305	0.294	0.294	0.277	0.953	0.785
OFICIAL ESPECIAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 7 de 7

FONDO EMPRENDER CONV 167

FONDO EMPRENDER CONV 167

CR 13A 29 24 P20

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6337



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021

Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remítirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co